

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.	24307467
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4	B 18200 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 13.6.2022 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 6.6.2022, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 20.6.2022 – 12:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-06-20-A	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 20.6.2022 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
17.06.2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	>50 000 hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-06-20-B	Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
17.06.2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	>50 000 hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-06-20-C	Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
17.06.2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie	>50 000 hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

IV. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2022-06-20-D	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.		

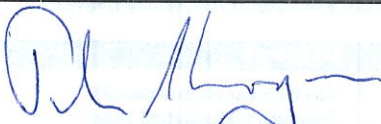
V. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-06-20-E	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 8 948 028,99 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
17.06.2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>66 667 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

VI. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-06-20-F	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
17.06.2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50 000 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

V Praze dne 17.6.2022

PODPIS

Petr Krogman, člen představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 6.6.2022